

**Zarządzenie Nr 67/11
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 14 listopada 2011 roku**

w sprawie projektu budżetu gminy Drohiczyn na 2012 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726) zarządza się, co następuje :

§ 1.1. Ustalam projekt budżetu gminy na 2012 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedkładam objaśnienia do projektu budżetu gminy Drohiczyn na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Drohiczynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drohiczyn na rok 2012.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 18.885.990 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 15.882.301zł,
- majątkowe w wysokości 3.003.689zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 19.327.390 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 15.564.575zł,
- majątkowe w wysokości 3.762.815 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 158.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 42.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z Załącznikiem nr 3.
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.709.284 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5

1. Deficyt budżetu w wysokości 441.400 zł, który zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.141.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 699.600 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.279.798 zł; w tym na wyprzedzające finansowanie – 639.899zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 61.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 61.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 1.000 zł na realizację zadań związanych z selektywną zbiórką surowców wtórnych.
4. Ustala się dochody w kwocie 18.000 zł i wydatki w kwocie 18.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 289.142 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Arbasy kwotę – 9.734zł
2. sołectwa Bujaki kwotę – 9.053 zł
3. sołectwa Bryki kwotę – 7.691zł
4. sołectwa Bużyski kwotę – 7.237zł
5. sołectwa Chechłowo kwotę – 8.397zł
6. sołectwa Chrołowice kwotę – 6.884zł
7. sołectwa Chutkowice kwotę – 6.985zł
8. sołectwa Klepacze kwotę – 7.137zł
9. sołectwa Kłyzówka kwotę – 6.733zł
10. sołectwa Koczery kwotę – 6.178zł
11. sołectwa Lisowo kwotę – 9.078zł
12. sołectwa Lisowo Janówek kwotę – 5.876zł
13. sołectwa Łopusze kwotę – 7.490zł
14. sołectwa Miłkowice Janki kwotę – 6.708zł
15. sołectwa Miłkowice Stawki kwotę – 7.691zł
16. sołectwa Minczewo kwotę – 10.238zł
17. sołectwa Narojki kwotę – 10.516zł
18. sołectwa Obnize kwotę – 9.330zł
19. sołectwa Ostrożany kwotę – 12.659zł

20. sołectwa Putkowice Nadolne kwotę – 8.952zł
21. sołectwa Putkowice Nagórne kwotę – 7.792zł
22. sołectwa Rotki kwotę – 6.431zł
23. sołectwa Runice kwotę – 6.834zł
24. sołectwa Sady kwotę – 8.549zł
25. sołectwa Siekierki kwotę – 7.389zł
26. sołectwa Sieniewice kwotę – 9.406zł
27. sołectwa Skierwiny kwotę – 5.699zł
28. sołectwa Śledzianów kwotę – 9.482zł
29. sołectwa Smarklice kwotę – 9.557zł
30. sołectwa Smorczewo kwotę – 6.355zł
31. sołectwa Sytki kwotę – 8.675zł
32. sołectwa Tonkiele kwotę – 7.717zł
33. sołectwa Wierzchuca kwotę – 11.247zł
34. sołectwa Wólka Zamkowa kwotę – 7.540zł
35. sołectwa Zajęczniki kwotę – 11.902zł.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy , zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 1.350.000 zł, koszty – 1.350.000 zł, Zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 370.200 zł; wydatki – 370.200 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.279.798 zł , w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie – 639.899zł,
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20.000 zł,
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

.....

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia

Plan dochodów na 2012r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 663,00
630			Turystyka	212 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	212 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 500,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 625,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 875,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
750			Administracja publiczna	71 918,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 918,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 918,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 918,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 902 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	1 677 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 656 837,00
		0320	Podatek rolny	8 944,00
		0330	Podatek leśny	8 036,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 671,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	1 766 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	263 000,00
		0320	Podatek rolny	1 299 652,00
		0330	Podatek leśny	37 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	68 344,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 371 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 367 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	7 862 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 390 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 390 008,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 427 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 427 028,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 230,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
852			Pomoc społeczna	570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	164 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341 072,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341 072,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	341 072,00
bieżące razem:				14 122 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	625 490,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
630			Turystyka	12 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 405,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 405,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 544,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 861,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 682 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 682 457,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 682 457,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 682 457,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 682 457,00
926			Kultura fizyczna	298 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	298 827,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	298 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	298 827,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	298 827,00
majątkowe razem:				3 003 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 993 689,00

Rodzaj zadania:


Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 198,00

852			Pomoc społeczna	1 675 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 672 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 672 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
bieżące razem:				1 760 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				18 885 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 619 179,00

Dochody bieżące ogółem :15.882.301zł, dochody majątkowe ogółem: 3.003.689,00zł .

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego :
dz.852, rozdz. 85212§ 2350 (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych- 10.000zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Plan wydatków na 2012r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	18 434,00	18 434,00	0,00	0,00	0,00	18 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 434,00	18 434,00	0,00	0,00	0,00	18 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 434,00	18 434,00	0,00	0,00	0,00	18 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	2 592,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	2 592,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 592,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				21 026,00	21 026,00	0,00	0,00	0,00	21 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 179,00	42 179,00	42 179,00	0,00	42 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	24 679,00	24 679,00	24 679,00	0,00	24 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 679,00	24 679,00	24 679,00	0,00	24 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	550 139,00	550 582,00	550 582,00	6 499,00	544 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 557,00	9 557,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	541 140,00	531 583,00	531 583,00	0,00	531 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 557,00	9 557,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	285 583,00	285 583,00	285 583,00	0,00	285 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 557,00	9 557,00	0,00	0,00	

60095		Pozostała działalność	18 999,00	18 999,00	18 999,00	6 499,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857,00	857,00	857,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 642,00	5 642,00	5 642,00	5 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	272 594,00	258 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	14 594,00	14 594,00	14 594,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	264 594,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	14 594,00	14 594,00	14 594,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	178 253,00	178 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	68 463,00	68 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 544,00	10 544,00	10 544,00	0,00
	6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00
63095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 878,00	250 878,00	250 878,00	23 528,00	227 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	169 878,00	169 878,00	169 878,00	23 528,00	146 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038,00	3 038,00	3 038,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	72095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 765 841,00	1 765 841,00	1 563 818,00	1 179 758,00	384 060,00	0,00	122 114,00	79 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 614,00	110 614,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	105 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 614,00	105 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 455 818,00	1 455 818,00	1 448 318,00	1 139 758,00	308 560,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 529,00	897 529,00	897 529,00	897 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 586,00	146 586,00	146 586,00	146 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 643,00	23 643,00	23 643,00	23 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 760,00	27 760,00	27 760,00	0,00	27 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 909,00	119 909,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	79 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	71 918,00	71 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 991,00	7 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	79 500,00	79 500,00	70 500,00	40 000,00	30 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 489,00	266 489,00	249 089,00	128 757,00	120 332,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 489,00	264 489,00	247 089,00	128 757,00	118 332,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 120,00	95 120,00	95 120,00	95 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 086,00	8 086,00	8 086,00	8 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 628,00	16 628,00	16 628,00	16 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 683,00	2 683,00	2 683,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 342,00	66 342,00	66 342,00	0,00	66 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 790,00	4 790,00	4 790,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 886 860,00	6 886 860,00	6 655 874,00	5 244 337,00	1 411 537,00	0,00	230 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 517 175,00	3 517 175,00	3 389 709,00	2 552 230,00	837 479,00	0,00	127 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 466,00	127 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 383,00	1 997 383,00	1 997 383,00	1 997 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 767,00	157 767,00	157 767,00	157 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 886,00	341 886,00	341 886,00	341 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 194,00	55 194,00	55 194,00	55 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 359,00	25 359,00	25 359,00	0,00	25 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 620,00	127 620,00	127 620,00	0,00	127 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 748,00	283 748,00	269 004,00	257 980,00	11 024,00	0,00	14 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 744,00	14 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 783,00	204 783,00	204 783,00	204 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 016,00	13 016,00	13 016,00	13 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 599,00	34 599,00	34 599,00	34 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 582,00	5 582,00	5 582,00	5 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 024,00	11 024,00	11 024,00	11 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	152 386,00	152 386,00	143 506,00	136 616,00	6 890,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 563,00	107 563,00	107 563,00	107 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 258,00	7 258,00	7 258,00	7 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 763,00	18 763,00	18 763,00	18 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 032,00	3 032,00	3 032,00	3 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 890,00	6 890,00	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 105 416,00	1 105 416,00	1 059 192,00	1 007 740,00	51 452,00	0,00	46 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 224,00	46 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 228,00	775 228,00	775 228,00	775 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 987,00	75 987,00	75 987,00	75 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 674,00	134 674,00	134 674,00	134 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 851,00	21 851,00	21 851,00	21 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 452,00	51 452,00	51 452,00	51 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	580 349,00	580 349,00	580 349,00	229 011,00	351 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 380,00	181 380,00	181 380,00	181 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 306,00	29 306,00	29 306,00	29 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 755,00	4 755,00	4 755,00	4 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 338,00	8 338,00	8 338,00	0,00	8 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	227 210,00	227 210,00	227 210,00	201 860,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 880,00	158 880,00	158 880,00	158 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 622,00	25 622,00	25 622,00	25 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 158,00	4 158,00	4 158,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licencje ogólnokształcące	763 254,00	763 254,00	729 582,00	702 478,00	27 104,00	0,00	33 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 672,00	33 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 414,00	560 414,00	560 414,00	560 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 898,00	33 898,00	33 898,00	33 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 066,00	93 066,00	93 066,00	93 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 104,00	27 104,00	27 104,00	0,00	27 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 815,00	32 815,00	32 815,00	0,00	32 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 815,00	32 815,00	32 815,00	0,00	32 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 172,00	162 172,00	162 172,00	156 422,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 820,00	123 820,00	123 820,00	123 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 576,00	9 576,00	9 576,00	9 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 811,00	19 811,00	19 811,00	19 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 215,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	62 335,00	62 335,00	62 335,00	0,00	62 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 835,00	58 835,00	58 835,00	0,00	58 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	63 500,00	63 500,00	54 300,00	11 500,00	42 800,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	61 000,00	52 800,00	11 500,00	41 300,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 044 504,00	1 044 504,00	483 734,00	380 904,00	102 830,00	0,00	560 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domu pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 576,00	38 576,00	36 476,00	37 326,00	1 150,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 305,00	29 305,00	29 305,00	29 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 396,00	2 396,00	2 396,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 847,00	4 847,00	4 847,00	4 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	66 250,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	66 250,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 247,00	309 247,00	307 047,00	245 142,00	61 905,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 468,00	193 468,00	193 468,00	193 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 420,00	15 420,00	15 420,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 247,00	31 247,00	31 247,00	31 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 007,00	5 007,00	5 007,00	5 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 705,00	6 705,00	6 705,00	0,00	6 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 306,00	30 306,00	29 906,00	28 456,00	1 450,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 846,00	1 846,00	1 846,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 456,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00	554,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	246 875,00	246 875,00	75 055,00	69 980,00	5 075,00	0,00	171 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 820,00	171 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 988,00	54 988,00	54 988,00	54 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 446,00	4 446,00	4 446,00	4 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 088,00	9 088,00	9 088,00	9 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 458,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 875,00	2 875,00	2 875,00	0,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 597,00	106 597,00	83 777,00	77 765,00	6 012,00	0,00	22 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	91 097,00	91 097,00	83 277,00	77 765,00	5 512,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 820,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 742,00	58 742,00	58 742,00	58 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 245,00	6 245,00	6 245,00	6 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 994,00	10 994,00	10 994,00	10 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	66 250,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 247,00	309 247,00	307 047,00	245 142,00	61 905,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 468,00	193 468,00	193 468,00	193 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 420,00	15 420,00	15 420,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 247,00	31 247,00	31 247,00	31 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 007,00	5 007,00	5 007,00	5 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 705,00	6 705,00	6 705,00	0,00	6 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 306,00	30 306,00	29 906,00	28 456,00	1 450,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 846,00	1 846,00	1 846,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 456,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00	554,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	246 875,00	246 875,00	75 055,00	69 980,00	5 075,00	0,00	171 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 820,00	171 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 988,00	54 988,00	54 988,00	54 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 446,00	4 446,00	4 446,00	4 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 088,00	9 088,00	9 088,00	9 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 458,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 875,00	2 875,00	2 875,00	0,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 597,00	106 597,00	83 777,00	77 765,00	6 012,00	0,00	22 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	91 097,00	91 097,00	83 277,00	77 765,00	5 512,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 820,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 742,00	58 742,00	58 742,00	58 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 245,00	6 245,00	6 245,00	6 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 994,00	10 994,00	10 994,00	10 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 784,00	1 784,00	1 784,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 512,00	5 512,00	5 512,00	0,00	5 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Okazanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 860 360,00	704 534,00	704 534,00	70 584,00	633 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 832,00	3 155 832,00	3 155 832,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 155 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 832,00	3 155 832,00	3 155 832,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 682 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 457,00	2 682 457,00	2 682 457,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 375,00	473 375,00	473 375,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	194 500,00	194 500,00	194 500,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	141 017,00	141 017,00	141 017,00	35 292,00	105 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,00	4 557,00	4 557,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 017,00	107 017,00	107 017,00	35 292,00	71 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,00	4 557,00	4 557,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 687,00	1 323 687,00	130 843,00	0,00	130 843,00	481 927,00	0,00	711 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 192 200,00	1 192 200,00	130 843,00	0,00	130 843,00	350 240,00	0,00	711 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 240,00	350 240,00	0,00	0,00	0,00	350 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 859,00	57 859,00	57 859,00	0,00	57 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 984,00	72 984,00	72 984,00	0,00	72 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	341 072,00	341 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	370 045,00	370 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biблиотеki	131 687,00	131 687,00	0,00	0,00	0,00	131 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 687,00	131 687,00	0,00	0,00	0,00	131 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	567 332,00	24 500,00	12 700,00	3 500,00	9 200,00	11 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	542 832,00	542 832,00	487 832,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	567 332,00	24 500,00	12 700,00	3 500,00	9 200,00	11 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	542 832,00	542 832,00	487 832,00	0,00
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 827,00	298 827,00	298 827,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 005,00	189 005,00	189 005,00	0,00
Wydatki razem:				17 546 166,00	13 763 351,00	11 005 308,00	7 127 132,00	3 678 176,00	492 927,00	964 090,00	1 041 026,00	0,00	260 000,00	3 762 815,00	3 762 815,00	3 668 258,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 912,00	65 912,00	65 912,00	65 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 492,00	5 492,00	5 492,00	5 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 846,00	10 846,00	10 846,00	10 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 198,00	1 198,00	1 198,00	842,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 198,00	1 198,00	1 198,00	842,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	356,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 675 000,00	1 675 000,00	60 399,00	51 966,00	8 433,00	0,00	1 614 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 672 000,00	1 672 000,00	57 399,00	51 966,00	5 433,00	0,00	1 614 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 614 501,00	1 614 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 649,00	34 649,00	34 649,00	34 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 544,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 948,00	13 948,00	13 948,00	13 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 383,00	2 383,00	2 383,00	0,00	2 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 760 198,00	1 760 198,00	145 597,00	136 808,00	8 789,00	0,00	1 614 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem :19.327.390zł, w tym wydatki bieżące - 15.564.575zł , wydatki majątkowe - 3762.815 zł

BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Burzyński

Załącznik Nr 3

do uchwały nr

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.													
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2012 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			Pomoc finansowa innych gmin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Smarklice 2012	9.557	9.557	9.557**	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
2.	630	63003	6057 6059	Projekt „Bug rajem dla turysty” 2010-2012	3.330.643	14.594	2.189	0	1.861	10.544	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.316.049
3.	700	70005	6060	Zakup działek 2012	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
4.	720	72095	6059	Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej 2010-2014	2.252.663	5.000	5.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	25.004

5.	720	72095	6059	Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej-etap II 2010-2014	1.530.227	5.000	5.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.880
9.	900	90001	6057 6059	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Drohiczyna 2010-2013	8.548.710	3.155.832	473.375	0	0	2.682.457	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.365.394
10.	926	92605	6050 6057 6059	Budowa boiska w nadbużańskim centrum sportowym 2010-2012	558.932***	542.832	244.005	0	0	298.827	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	6.100
Ogółem					16.260.732	3.762.815	769.126	0	1.861	2.991.828	0	x	4.717.427

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - FUNDUSZ SOLECKI

*** - wydatki projektowe-503.932zł, wydatki ze środków własnych poza projektem 55.000zł

BURMISTRZ

[Signature]
mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w 2012 r.**

l.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2012	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Bug rajem dla turysty	POIG	2010-2012	3.586.166	264.594	39.689	33.736	191.169	250.000	14.594
2.	„ Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej” – Internet szerokopasmowy	RPO WP	2010-2014	2.252.663	5.000	5.000	0	0		5.000
3.	Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej-Internet szerokopasmowy-II etap	RPO WP	2010-2014	1.530.227	5.000	5.000	0	0	0	5.000
4.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Drohiczyna	RPO WP	2010- 2013	8.548.710	3.155.832	473.375	0	2.682.457	0	3.155.832
5.	Remont świetlic wiejskich w Wierzchucy Nagórnej i Zajęcznikach – Nadbużańskich Sołectwach Gminy	PROW	2011-2012	422.615	412.615	190.714	0	221.901	412.615	0

6.	Remont świetlic wiejskich w Putkowicach Nadolnych i Obniżu – Nadbużańskich Sołectwach Gminy	PROW	2011-2012	308.502	298.502	179.331	0	119.171	298.502	0
7.	Budowa boiska w nadbużańskim centrum sportowym	PROW	2010-2012	503.932*	487.832	189.005	0	298.827	0	487.832
8.	Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin	Rozwój polski wschodniej	2012-2014	239.727	79.909	7991	0	71.918	79.909	0
	Razem:	x	x	x	4.709.284	x	x	x	x	x

- Ujęto tylko wydatki w ramach projektu

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.141.000
1.	Kredyty	§ 9520	0
2.	Pożyczki	§ 9520	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 9510	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	0
8.	Inne źródła (wolne środki): na pokrycie deficytu - 441.400zł + na splatę rat kredytów i pożyczek 699.600zł	§ 9550	1.141.000
Rozchody ogółem:			699.600
1.	Spląty kredytów	§ 9920	495.800
2.	Spląty pożyczek	§ 9920	203.800
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	0
5.	Lokaty	§ 9940	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	0

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2012r.

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	0	350.240	0	1.	Stowarzyszenie Sportowe "Żubr" z siedzibą w Drohiczynie	11.000	0	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	131.687	0	2.	x	x	x	x
3.	Powiat Siemiatycki : pomoc finansowa na wykonanie chodników w Miłkowicach Paszkach przy drodze powiatowej Nr 1729B-8.574zł oraz pomoc finansowa na wykonanie chodników w Miłkowicach Maćkach przy drodze powiatowej Nr 1711B-9860zł.	18.434	0	0	3.	x	x	x	x
4.	Województwo Podlaskie na udział w projekcie dotyczącym utrzymania częstotliwości w paśmie 3600-3800 (WiMAX)	2.592	0	0	4.	x	x	x	x
x	Razem	21.026	481.927	0	x	x	11.000	0	0

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzisław Borzym

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2012 r.**

Załącznik 7
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia

w złotych										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty ogółem	wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetu z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	w tym:						
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	58.445	1.350.000	0	0	0	1.350.000	0	58.445	0
	z tego:							0		0
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	58.445	1.350.000	0	0	0	1.350.000	0	58.445	0
Ogółem		58.445	1.350.000	0	0	0	1.350.000	0	58.445	0

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

**Plan dochodów i wydatków
dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu*	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	370.200	0	x	x	370.200	x	0	0
	z tego:									
1.	Wyodrębniony rachunek dochodów przy Zespole Szkół w Drohiczynie	0	370.200	0	x	x	370.200	x	0	0
Ogółem		0	370.200	0	x	x	370.200	x	0	0

* źródła dochodów wskazanych przez Radę

Burmistrz

Wojciech Borzym

Objaśnienia do projektu budżetu gminy Drohiczyn na 2012 rok.

Dochody

Poszczególne pozycje planu dochodów 2012 roku w/g podziału na działy, rozdziały i paragrafy zostały zestawione w tabelach do projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Omówienie poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

Plan dochodów ogółem – 18.885.990zł, w tym: dochody bieżące – 15.882.301zł, dochody majątkowe – 3.003.689zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone – 1.760.198zł

Subwencja ogólna – 7.860.266 zł

w tym : część oświatowa subwencji ogólnej - 5.390.008 zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.427.028zł

część równoważąca subwencji ogólnej - 43.230zł

Na dochody złożyły się następujące wpływy:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo : Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym sprzedaż działek rolnych 10.000zł.

Dział 020 - Leśnictwo – 3.663zł .Czynsz za obwoły łowieckie.

Dział 630 – Turystyka –224.905zł – Środki na dofinansowanie w ramach POIG zadania : „Projekt „ Bug rajem dla turysty” .

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 133.900zł

Są to wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.900 zł oraz wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. : za czynsze mieszkaniowe i użytkowe – 130.000zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 155.918zł

W tej pozycji zakwalifikowana jest dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz środki na realizację zadania pn. „Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin.

Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.198 zł

Jest to dotacja na zadanie zlecone gminom w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Bardzo poważnym działem, mającym istotny wpływ na dochody ogółem jest

dział 756- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 4.902.784zł (stanowi 25,96% wszystkich dochodów).

Rozdział 75601 – są to wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej- **1.500 zł** . Jest to dochód niezależny od gminy.

Rozdział 75615- Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, od środków transportu, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych to kwota **1.677.488zł**. Na wpływy w tym rozdziale składają się :

§ 0310- Podatek od nieruchomości w wysokości 1.656.837zł

Przy ustaleniu dochodów podatku od nieruchomości przyjęte zostały stawki podatkowe o 4,2 % wyższe niż w roku ubiegłym oraz brane były pod uwagę przewidywane podmioty, które będą płaciły ten podatek.

§ 0320- Podatek rolny w wysokości 8.944zł

Ustalony w wysokości 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych został przyjęty na 125zł /1 ha przeliczeniowy. Przyjęto cenę zboża - 50 zł za 1 q .

§ 0330- Podatek leśny w wysokości 8.036zł

Ustalono od jednego ha fizycznego za rok podatkowy jako równowartość pieniężną 0, 220 m³ drewna tartacznego w/g średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (186,68za 1 m³) zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. , tj. na 41,0696zł .

§ 0340- Podatek od środków transportowych w wysokości 3.671zł . Powyższą kwotę zaplanowano przyjmując stawkę podatkową wyższą o 4,2% niż w roku ubiegłym i ilość płacących podmiotów.

Zakłada się w miarę terminowe wpłaty zobowiązań na rzecz gminy.

Rozdział 75616- Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- **1.766.796 zł.** Na wpływy w tym rozdziale składają się :

§ 0310- Podatek od nieruchomości w wysokości 263.000zł

Przy ustaleniu dochodów podatku od nieruchomości przyjęte zostały stawki podatkowe o 4,2% wyższe niż w roku ubiegłym oraz brane były pod uwagę osoby, które będą płaciły ten podatek.

§ 0320- Podatek rolny w wysokości 1.299.652zł

Ustalony w wysokości 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych został przyjęty na 125zł /1 ha przeliczeniowy. Przyjęto cenę zboża - 50 zł za 1 q .

§ 0330- Podatek leśny w wysokości 37.800zł

Ustalono od jednego ha fizycznego za rok podatkowy jako równowartość pieniężną 0, 220 m³ drewna tartacznego w/g średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (186,68za 1 m³) zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. , tj. na 41,0696zł .

§ 0340- Podatek od środków transportowych w wysokości 68.344 zł Powyższą kwotę zaplanowano przyjmując stawkę podatkową wyższą o 4,2% niż w roku ubiegłym i ilość płacących podmiotów.

§0360 - Podatek od spadków i darowizn w wysokości 20.000 zł.

Podatek ten jest niezależny od poczyną gminy i nieprzewidywalny. Ustalono go na średnim poziomie lat ubiegłych.

§ 0430- Wpływy z opłaty targowej 18.000 zł

Ustalono go na średnim poziomie lat ubiegłych.

§ 0500-Podatek od czynności cywilnoprawnych -60.000 zł Jest niezależny od poczyną gminy.

Zakłada się w miarę terminowe wpłaty zobowiązań na rzecz gminy.

Rozdział 75618 –wpływy z innych opłat stanowiące dochody j.s.t. na podstawie ustaw- 86.000 zł, w tym wpływy z opłaty skarbowej szacuje się na kwotę 25.000 zł oraz wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu- 61.000zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa – 1.371.000zł ,w tym :

§ 0010- Podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 1.367.000 zł

§ 0020- Podatek dochodowy od osób prawnych – 4.000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 7.862.266 zł, w tym: subwencja ogólna 7.860.266 zł oraz 2.000zł ewentualne odsetki od lokat na rachunkach bankowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 5.000zł

Są to dochody z - opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym – przedszkolu.

Dział 852 - Opieka społeczna – 2.245.000zł.

Są to :

- 20% planowanych sum do odzyskania od dłużników alimentacyjnych będących dochodem gminy- 2.000zł,
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i ich obsługę , składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego– 1.672.000zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne –8.000zł , w tym: na zadania zlecone - 3.000zł , na zadania własne 5.000zł ,
- dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 260.000 zł (zasiłki okresowe) ,
- dotacja na zasiłki stałe – 53.000zł,
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej 83.000 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunkę osobom starszym- 3.000 zł .
- dotacja na dożywianie w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 164.000zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.701.457 zł

Na dochody te składają się :

- środki z RPOWP z tytułu dofinansowania zadania „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Drohiczyzna” – kwota 2.682.457 zł,
- dochody przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 18.000zł
- dochody z tytułu wpływu opłaty produktowej – 1.000zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 341.072zł.

Są to :

- środki z RPO WP z tytułu dofinansowania zadań: „Remont świetlic wiejskich w Wierzchucy Nagórnej i Zajęcznikach – Nadbużańskich Sołectwach Gminy oraz „Remont świetlic wiejskich w Putkowicach Nadolnych i Obniżu – Nadbużańskich Sołectwach Gminy – łącznie- 341.072zł.

Dział 926- Kultura fizyczna- 298.827zł. Są to środki z PROW na zadanie : Budowa boiska w nadbużańskim centrum sportowym” – kwota 298.827zł.

Wydatki

Plan wydatków na 2012 rok wynosi 19.327.390zł, w tym wydatki bieżące -15.564.575zł, wydatki majątkowe- 3.762.815zł.

Poszczególne pozycje planu wydatków w/g działów, rozdziałów i paragrafów zostały zestawione w tabelach do projektu uchwały budżetowej Gminy Drohiczyn na 2012 rok. Szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 42.179zł

Są to wydatki na :

- Składki dla Izby Rolniczych – 24.679zł,
- pozostałe wydatki -17.500zł (utylizacja zwierząt padłych, badanie odcieku i wód gruntowych, nagrody na wystawy rolnicze).

Dział 600 - Transport i łączność – 578.573zł

Na pomoc finansową dla Powiatu Siemiatyckiego na wykonanie chodników w Miłkowicach Paszkach (droga powiatowa NR 1729B Siemiatycze - Wierzchuca) – 8.574zł i Miłkowicach Maćkach (droga powiatowa NR 1711BDrohiczyn –Grodzisk)-9.860zł, łączenie- 18.434zł.

Na profilowanie dróg, doziarnianie, remont masą bitumiczną dróg, remonty bieżące łącznie 145.000zł oraz na remonty dróg i dozwierowanie w ramach funduszu sołeckiego 140.583zł .

Na zakup przepustów, malowanie ulic, zakup znaków drogowych przeznaczono 41.000 zł .

Na inne usługi (zimowe utrzymanie dróg, wytyczanie geodezyjne granic dróg, koszenie poboczy, czyszczenie rowów)- 200.000 zł.

Na inwestycje drogowe , tj. na budowę chodnika we wsi Smarklice w ramach funduszu sołeckiego – 9.557zł.

Na opłaty za zajęcie pasa drogowego- 5.000zł.

Na remonty dotychczasowych i wykonanie nowych przystanków oraz na zakupy środków czystości oraz innych materiałów w WC na przystanku PKS w Drohiczynie przeznaczono 12.500zł. Na umowę zlecenia i pochodne od niej osoby sprzątajacej WC na przystanku PKS– 6.499 zł .

Dział 630 - Turystyka – 272.594 zł

Na zadanie w ramach POIG „ Bug rajem dla turysty” – 264.594zł (224.905zł POIG i budżet państwa, 39.689zł środki własne gminy) oraz na prace przy nabrzeżu Bugu w okolicach Góry Zamkowej w Drohiczynie (kąpielisko) oraz prace związane z uporządkowaniem plaży w Drohiczynie, tj. na zakupy materiałów i usług 8.000zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – 280.878zł , w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 111.000zł (podziały nieruchomości, okazania , rozgraniczenia, szacowanie nieruchomości, regulacja stanu prawnego dróg, wyrysy i inne usługi geodezyjne, sprawy i wyroki sądowe, odszkodowania, ekspertyzy i opinie, wykupy i zakupy nieruchomości, opłaty sądowe) oraz utrzymanie i remont budynków komunalnych – 169.878zł, tj. zakup opału, energii elektrycznej , ubezpieczenia mienia i opłata ekologiczna , remonty w budynkach komunalnych (m.in. wymiana okien, drobne remonty), usługi palacza c.o.(wynagrodzenie i pochodne , odpis na ZFSS, opłata za badanie lekarskie).

Dział 710 – Działalność usługowa – 15.000 zł - przeznaczone na uzgodnienia dokumentacji technicznej ZUD i inne uzgodnienia.

Dział 720 - Informatyka – 10.000zł

Na zadania w ramach RPO WP:

- Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej – I etap – 5.000zł (środki własne),
- Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej – II etap – 5.000zł (środki własne).

Dział 750 - Administracja publiczna – 1.852.433zł, w tym :

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 84.000 zł

Są to środki z budżetu Wojewody na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Drohiczynie , którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej .

Rozdział 75022 -Rady Miast i gmin- 110.614zł

Środki przeznacza się na wypłatę diet radnym za udział w sesjach, komisjach 105.614 zł oraz wydatki rzeczowe – 5000zł.

Rozdział 75023 Urzędy miast i gmin 1.455.818zł

Są to wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu na kwotę 897.529zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 72.000zł ,składki na ubezpieczenia społeczne 146.586zł , składki na fundusz pracy 23.643zł , odpis na fundusz świadczeń socjalnych-27.760zł, oraz pozostałe wydatki – 288.300zł . Przeznacza się je na : podróże służbowe ,zakup opału, energię , wodę, zakup materiałów biurowych , zakup wyposażenia, środki czystości, zakup wydawnictw, materiały do obsługi kserokopiarki, komputerów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne , wywóz nieczystości, prowizje bankowe oraz opłaty za udział pracowników w szkoleniach, ubezpieczenie mienia ,usługi serwisowe, obsługę BIP, utrzymanie terenu wokół budynku, doraźne usługi remontowe, zakupy socjalne, obsługa prawna, zakup licencji i programów oraz akcesoriów komputerowych a także sprzętu komputerowego , badania okresowe, zakup papieru do kopiarek i drukarek , opłata ekologiczna.

Rozdział 75075 – Promocja j.s.t. – 119.909zł – na zakupy materiałów promocyjnych i usług związane z promocją gminy (40.000zł) oraz 79.909zł na realizację projektu pn. „ Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej- promocja gmin” (71.918zł – środki unijne, 7.991zł- środki własne).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 82.092zł . Są to składki do stowarzyszeń i związków gminnych - 16.500 zł , dotacja będąca wkładem finansowym gminy w projekcie dotyczącym utrzymania częstotliwości w paśmie 3600-3800 (WiMAX) na terenie województwa podlaskiego realizowanym we współpracy z Urzędem Marszałkowskim – 2.592zł, na diety sołtysów biorących udział w sesjach 9.000zł, na inkaso od podatków i opłaty skarbowej - 40.000zł oraz 14.000zł na wydatki związane z obsługą podatków i opłat, tj. na postępowanie egzekucyjne, druki podatkowe, przesyłki upomnień, decyzji, nakazów płatniczych, prowizji bankowej, papieru oraz szkolenia pracowników wymiaru podatków i księgowości podatkowej.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.198 zł – wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym umowa zlecenia i pochodne od niej oraz zakup materiałów biurowych i papieru .

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa – 266.489 zł

w tym :

-OSP – 264.489 zł:

Są to wynagrodzenia osobowe jednego etatu i 6 pracowników zatrudnionych godzinowo - 95.120zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.086zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 16.628zł, składki na fundusz pracy 2.683zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4.790

zł, umowy zlecenia- 6.240zł. Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 130.942zł przeznaczone są na : zakup paliwa, opału, ryczałt komendanta OSP , ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i zakupy socjalne pracownikom, energię elektryczną i wodę, zakup sprzętu, usługi telekomunikacyjne, części do samochodów pożarniczych ,szkolenia, ubezpieczenia mienia i strażaków, podróże służbowe, badania techniczne samochodów strażackich, remonty samochodów strażackich, drobny sprzęt strażacki, badania lekarskie oraz środki na utrzymanie orkiestry strażackiej -5.000 zł.

- **Obrona cywilna – 2000 zł** . Są to zakupy materiałów, delegacje i szkolenia w zakresie OC.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego –280.000 zł.

Środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia –200.000 zł .

Jest to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 158.000zł oraz rezerwa celowa na „ Zarządzanie kryzysowe” – 42.000zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 6.886.860zł

w tym :

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 3.517.175zł

Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono –1.997.383zł , dodatkowe wynagrodzenia roczne – 157.767zł , nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 127.466zł, składki ZUS –341.886zł i na Fundusz Pracy – 55.194zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 127.620zł. Pozostałe wydatki bieżące – 709.859zł są przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkół gminnych . Wydatki poszczególnych szkół :

1) Szkoła Podstawowa w Milkowicach Jankach: 484.883zł, tj.

§3020- 19.070zł, §4010- 286.092zł, §4040- 26.415zł, §4110- 50.069zł, §4120- 8.124zł, §4440- 18.513zł, §4410- 1.000zł, §4210- 50.000zł, §4260- 7.700zł, §4300- 6.100zł, §4270- 4.000zł, §4240- 2.000zł, §4430- 2.000zł, §4350- 1.000zł, §4370- 2.000zł, §4280- 800.

2) Szkoła Podstawowa w Ostrożanach: 660.117zł, tj.

§3020- 33.016zł, §4010- 439.860zł, §4040- 33.000zł, §4110- 72.982zł, §4120- 11.842zł, §4440- 24.117zł, §4410- 1.000zł, §4210- 25.000zł, §4260- 3.500zł, §4300- 7.000zł, §4270- 2.500zł, §4240- 2.000zł, §4430- 2.000zł, §4280-200zł, §4350- 1.000zł, §4370- 1.100zł,

3) Szkoła Podstawowa w Śledzianowie: 508.084zł, tj.

§3020- 24.884zł, §4010- 340.416zł, §4040- 8.112zł, §4110- 58.103zł, §4120- 9.149zł, §4440- 21.820zł, §4410- 1.000zł, §4210- 25.000zł, §4260- 3.500zł, §4300- 7.000zł, §4270- 2.500zł, §4240- 2.000zł, §4430- 2.000zł, §4280-500zł, §4350- 900zł, §4370- 1.200zł,

4) Szkoła Podstawowa w Drohiczynie (w Zespole Szkół w Drohiczynie): 1.854.732zł, tj.

§3020- 50.496zł, §4010- 931.015zł, §4040- 90.240zł, §4110- 160.732zł, §4120- 26.079zł, §4440- 63.170zł, §4410- 4.000zł, §4210- 340.000zł, §4260- 70.000zł, §4300- 50.000zł, §4270- 30.000zł, §4240- 10.000zł, §4430- 20.000zł, §4280-2.000zł, §4350- 3.000zł, §4370- 4.000zł,

5) Urząd Miejski w Drohiczynie w ramach funduszu sołeckiego: 9.359zł

- a) zakup pomocy naukowych – komputerów przenośnych oraz sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Ostrożanach §4240- 6.359zł (sołectwo Ostrożany),
- b) zakup sprzętu na plac zabaw dla Szkoły Podstawowej w Śledzianowie §4240- 2.000zł (sołectwo Arbasy),
- c) zakup sprzętu na plac zabaw dla Szkoły Podstawowej w Śledzianowie §4240- 1.000zł (sołectwo Chechłowo),
- d)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 283.748zł

Na wynagrodzenia osobowe pracowników 204.783zł , dodatkowe wynagrodzenia roczne 13.016zł, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 14.744zł, składki ZUS – 34.599zł i Fundusz Pracy 5.582zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 11.024 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach:

1) Szkoła Podstawowa w Śledzianowie (oddział przedszkolny): 54.332zł, tj.

§3020- 3.412zł, §4010- 37.277zł, §4040- 3.015zł, §4110- 6.801zł, §4120- 1.071zł, §4440- 2.756zł,

2) Zespole Szkół w Drohiczynie (oddział przedszkolny): 162.440zł, tj.

§3020- 7.916zł, §4010- 117.672zł, §4040- 8.620zł, §4110- 19.548zł, §4120- 3.172zł, §4440- 5.512zł,

3) Szkoła Podstawowa w Milkowicach Jankach (oddział przedszkolny):66.976zł, tj.

§3020- 3.416zł, §4010- 49.834zł, §4040- 1.381zł, §4110- 8.250zł, §4120- 1.339zł, §4440- 2.756zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 152.386zł. Są to wydatki związane z punktami przedszkolnymi utworzonymi w poszczególnych szkołach w gminie Drohiczyn Wydatki w poszczególnych szkołach:

1) Szkoła Podstawowa w Milkowicach Jankach: 31.145zł, tj.

§3020- 1.686zł, §4010- 22.701zł, §4040- 935zł, §4110- 3.824zł, §4120- 621zł, §4440- 1.378zł,

2) Szkoła Podstawowa w Ostrożanach: 32.756zł, tj.

§3020- 1.956zł, §4010- 23.422zł, §4040- 1.315zł, §4110- 4.031zł, §4120- 654zł, §4440- 1.378zł,

3) Szkoła Podstawowa w Śledzianowie: 22.464zł, tj.

4) §3020- 1.590zł, §4010- 15.412zł, §4040- 865zł, §4110- 2.781zł, §4120- 438zł, §4440- 1.378zł,

5) Szkoła Podstawowa w Drohiczynie (w Zespole Szkół w Drohiczynie): 66.021zł, tj.

§3020- 3.648zł, §4010- 46.028zł, §4040- 4.143zł, §4110- 8.127zł, §4120- 1.319zł, §4440- 2.756zł,

Rozdział 80110-Gimnazja- 1.105.416zł (tylko w Zespole Szkół w Drohiczynie)

Z tytułu wynagrodzeń osobowych-775.228zł , na dodatkowe wynagrodzenia roczne 75.987zł, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 46.224zł, składki ZUS-134.674 zł i Fundusz Pracy- 21.851zł , odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 51.452zł .

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 580.349zł .

Z tytułu wynagrodzeń osobowych 181.380zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.700zł na składki ZUS-29.306 zł i Fundusz Pracy – 4.755zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 8.338zł, składki na fundusz emerytur pomostowych- 870zł i pozostałe wydatki bieżące – 343.000zł m.in. na zakup oleju, części samochodowych , remonty samochodów, ubezpieczenie samochodów, zakupy biletów na dojazdy do szkół (BOS w Drohiczynie).

Rozdział 80114 –Zespoły Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół – 227.210zł .

Z tytułu wynagrodzeń osobowych 158.880zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.800zł , na składki ZUS- 25.622zł i Fundusz Pracy – 4.158zł , odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5.750zł, umowy zlecenia- 2.400zł. Pozostałe wydatki w wysokości – 19.600zł przeznacza się na podróże służbowe , zakup materiałów biurowych , zakup wydawnictw, zakup papieru, usługi pocztowe, oraz opłaty za udział pracowników na szkoleniach, ubezpieczenie mienia, umowę zlecenia, zakup sprzętu komputerowego (BOS w Drohiczynie).

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące- 763.254zł

Z tytułu wynagrodzeń osobowych-560.414zł , na dodatkowe wynagrodzenia roczne 33.898zł, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 33.672zł, składki ZUS- 93.066 zł i Fundusz Pracy- 15.100zł , odpis na fundusz świadczeń socjalnych-27.104zł. LO w Drohiczynie wchodzi w skład Zespołu Szkół w Drohiczynie.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 32.815zł (głównie- szkolenia).

1) Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach:
§4700- 3.323zł,

2) Szkoła Podstawowa w Ostrożanach:
§4700- 4.075zł,

3) Szkoła Podstawowa w Śledzianowie:
§4700- 3.634zł,

4) Zespół Szkół w Drohiczynie:
§4700- 21.783zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne- 162.172zł

Z tytułu wynagrodzeń osobowych- 123.820zł , na dodatkowe wynagrodzenia roczne 9.576zł, składki ZUS- 19.811zł i Fundusz Pracy- 3.215zł , odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 5.750zł.

Rozdział 80195 -Pozostała działalność- 62.335zł , w tym na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów 58.835zł (Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach: §4440- 1.986zł, Szkoła Podstawowa w Ostrożanach: §4440- 7.779zł, Szkoła Podstawowa w Śledzianowie: §4440- 3.925zł, Zespół Szkół w Drohiczynie: §4440- 45.145zł), na sport w szkole 3.500 zł (Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie).

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 63.500 zł

Są to środki na przeciwdziałanie:

1) narkomanii – 2.500zł,

2) alkoholizmowi wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 61.000zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 2.719.504zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 25.000 zł. Jest to opłata za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy (ze środków własnych).

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 1.000 zł. Są to wydatki na nowe zadanie realizowane od 2012 r. przez MGOPS w Drohiczyńnie tj. pieczę zastępczą .

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.000 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.710.576 zł ,w tym :

- ze środków dotacji na zadania zlecone 1.672.000zł : świadczenia społeczne-1.614.501zł , wynagrodzenia osobowe pracowników 34.649zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne -2.544zł, składki na ubezpieczenie społeczne 13.948zł (od wypłaconych świadczeń – 8.800zł i od wynagrodzeń 5.148zł), składki na fundusz pracy 825zł, odpis na zfs – 1.150zł, pozostałe wydatki bieżące 4.383zł (zakupy materiałów, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, opłaty za Internet, oraz zakup papieru, oraz akcesoriów komputerowych i licencji, zakup środków socjalnych),

- ze środków własnych łącznie 38.576zł : wynagrodzenia osobowe pracowników 29.305zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne -2.396zł, składki na ubezpieczenie społeczne 4.847zł składki na fundusz pracy 778zł, odpis na zfs – 1.150zł, na zakupy socjalne 100zł.

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 9.250zł (ze środków dotacji na zadania zlecone- 3000zł, ze środków dotacji na zadania własne 5.000zł, ze środków własnych 1.250zł).

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – 300.000 zł

W ramach tych wydatków mieszczą się wydatki ze środków dotacji na zadania własne (zasiłki okresowe) finansowane z dotacji w wysokości 260.000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 40.000 zł (zasiłki celowe) .

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 20.000 zł (ze środków własnych).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 66.250 zł (ze środków dotacji na zadania własne- 53.000, ze środków własnych – 13.250zł).

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej – 309.247zł, z czego 83.000zł wydatków ze środków dotacji na zadania własne oraz 226.247zł ze środków własnych.

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń na kwotę – 2.200zł, wynagrodzenia osobowe na kwotę – 193.468zł (z dotacji 65.263zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.420zł (z dotacji 5.298zł) , składki ZUS-31.247zł (10.721 zł z dotacji) i Funduszu Pracy – 5.007 zł (1.718zł z dotacji) , odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 6.705zł , zakup materiałów i wyposażenia- 22.000zł , zakup usług zdrowotnych- 1.000zł, zakup usług pozostałych – 17.000zł , zakup dostępu do Internetu- 1.200zł , zakup usług telefonii stacjonarnej – 7.000zł , podróże służbowe – 1.000zł , różne opłaty i składki – 3.500zł, szkolenia pracowników- 2.500zł.

Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –30.306zł

Są to środki na utrzymanie opieki gminnej, tj. płace i pochodne , odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, , szkolenia, zakupy socjalne (ze środków własnych).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 246.875zł

Są to wydatki na:

- na dożywianie - 60.001zł środki własne (wydatki związane z zatrudnieniem dwóch osób – 52.181zł i zasiłki na dożywianie – 7.820zł) oraz 164.000zł (środki dotacji na zadania własne - zasiłki) razem : 224.001zł,

-wydatki w wysokości 22.874zł ze środków własnych na świetlicę środowiskowo-socjoterapeutyczną istniejącą przy MGOPS w Drohiczyńnie, tj. wynagrodzenie osobowe ,

dotatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS oraz abonament telewizji „n”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 106.597zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne 91.097zł, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników – 58.742zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.245zł, nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7.820zł, składki ZUS- 10.994zł, Fundusz Pracy- 1.784zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 5.512zł. (Jest częścią Zespołu Szkół w Drohiczynie).

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów- 15.000zł. Stypendia naukowe dla uczniów LO w Drohiczynie (środki własne).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 500 zł - świetlice szkolne (Zespół Szkół w Drohiczynie).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.860.366zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.155.832zł przeznaczono na zadanie pod nazwą : „Racjonalizacja gospodarki wodno- ściekowej na terenie Drohiczyna” na kwotę 2.682.457zł ze środków- RPOWP oraz 473.375zł ze środków własnych.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – 194.500zł. Są to wydatki na osoby zatrudnione na wysypisku śmieci, na badania wody z piezometrów, na opłatę ekologiczną i wydatki na opłatę za składowanie śmieci, na plantowanie wysypiska oraz na wydatki z ustawy o ochronie środowiska.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 141.017zł przeznaczono na zakup sprzętu, na wywóz nieczystości stałych oraz płace z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na ZFŚS pracowników interwencyjnych -3 osoby na pół roku .

Rozdział 90004 -Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 107.017zł

Zakup kosiarki, zakup paliwa do kosiarek, narzędzia i remonty oraz inne materiały związane z utrzymaniem zieleni, płace z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem pracowników interwencyjnych- 3 osoby na pół roku oraz zakup usług .

Rozdział 90015 -Oświetlenie ulic placów i dróg – 237.000zł

W tym oświetlenie ulic, dróg i placów- 225.000zł, konserwacja punktów oświetleniowych- 10.000zł, zakup materiałów na nowe punkty oświetleniowe- 2.000zł.

Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1.000zł. Są to wydatki na selektywną zbiórkę surowców wtórnych .

Rozdział 90095- Pozostała działalność – 24.000zł . Są to wydatki na prace porządkowe i transportowe związane z uroczystościami, na wydatki na utrzymanie grobów i targowicy.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.323.887zł , w tym dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury, tj. dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – 350.240zł i dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie – 131.687zł (dotacja gminna) Na zakupy materiałów i wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Narojkach –przeznaczono 1.200zł. W ramach funduszu sołeckiego przeznaczono : 56.659 zł na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich oraz 72.984zł na usługi remontowe w świetlicach wiejskich. Zaplanowano wydatki w ramach PROW na zadania:

- „Remont świetlic wiejskich w Wierzchucy Nagórnej i Zajęcznikach – Nadbużańskich Sołectwach Gminy” w kwocie – 412.615zł (środki PROW -221.901zł, środki własne – 190714zł),
- „Remont świetlic wiejskich w Putkowicach Nadolnych i Obniżu – Nadbużańskich Sołectwach Gminy” w kwocie – 298.502zł (środki PROW -119.171zł, środki własne – 179.331zł),

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 567.332zł- na zadania w zakresie rozwijania sportu w gminie, tj.

- na zadanie „ Budowa boiska w nadbużańskim centrum sportowym” (środki z PROW – 298.827zł, środki własne jako udział w projekcie – 189.005zł oraz środki własne poza projektem – 55.000zł),
- na inne zadania w zakresie sportu – 24.500zł.

W planowaniu funduszu płac uwzględniono wzrost wynagrodzenia o 4% Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne są zgodne z pismem Wojewody Podlaskiego, a subwencje zgodne z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

Ogółem w projekcie budżetu na 2012 rok po stronie przychodów – **1.141.000 zł** , które w całości stanowią wolne środki a po stronie rozchodów – **699.600zł** i są to spłaty pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Na 31.12.2011r. gmina Drohiczyn będzie miała zaciągnięte następujące kredyty i pożyczki :

1. Pożyczkę długoterminową z 2004 r. w NFOŚiGW w kwocie 306.000 zł na dofinansowanie „Modernizacji ujęcia wody (stacji uzdatniania wody) w Narojkach”. Saldo na 31.12.2011 r. wyniesie 43.800zł . Zaplanowane są spłaty w 2012 r. tej pożyczki w wysokości 43.800 zł.
2. Pożyczkę długoterminową z 2007r. w WFOŚiGW w Białymstoku na sfinansowanie zadania „Przebudowa dróg gminnych : Nr 109533B ul. 1-go Maja, Nr 109534B ul. 3-go maja, Nr 109535B ul. B-pa Jędruszuka, Nr 109536B ul Kasztanowa, Nr 109537B ul. Polna, Nr 109538B ul. Jaśminowa, Nr 109579B ul. Montera w Drohiczyń” na kwotę 516.600zł . Saldo na 31.12.2011 r. - 336.600zł. Spłaty w 2012 r. -110.000zł.
3. Pożyczkę długoterminową z 2008r. w WFOŚiGW na „ Modernizację oświetlenia ulicznego miasta i gminy Drohiczyn” na kwotę 503.840zł. Na koniec 2011 r. saldo tej pożyczki wyniesie więc 493.840zł. Na 2012 spłata w wysokości 10.000zł.
4. Zaciągnięta w 2010r. pożyczka z WFOŚiGW ze środków NFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” w łącznej wysokości 893.495,36zł (w 2010- 823.464,15 zł i 2011- 70.031,21zł.). Na koniec 2011r.saldo tej pożyczki wyniesie -893.495,36zł . Spłaty w 2012 r. – 22.000zł
5. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” w łącznej wysokości 758.741,21zł. Na koniec 2011r.saldo tej pożyczki wyniesie – 758.741,21zł. Spłaty w 2012 r. – 18.000zł.
6. Kredyt długoterminowy z 2009 r. w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku na „ Przebudowę drogi gminnej nr 109543B od drogi krajowej nr 62 do wsi Chutkowice” na kwotę 589.978zł. Na koniec 2011 r. saldo tej pożyczki wyniesie więc 579.978zł. W 2012 r. zaplanowano spłatę wysokości 10.000zł .

7. Kredyt długoterminowy z 2008r. w BOŚ w Białymstoku na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 573.800zł. Saldo tego kredytu na 31.12.2011 r. – 413.800zł. W 2012r. zaplanowano spłatę 413.800zł.

8. Kredyt długoterminowy z 2010 r. w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.873.665zł. Saldo tego kredytu na 31.12.2011 r. – 1.863.665zł. W 2012r. zaplanowano spłatę 20.000zł.

9. Kredyt długoterminowy z 2009r. w BS Ciechanowiec na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 645.300zł. Saldo tego kredytu na 31.12.2011 r. – 635.300zł. W 2012r. zaplanowano spłatę 10.000zł.

10. Kredyt długoterminowy z 2011r. w BS Siemiatycze na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. na kwotę 3.232.656zł. Saldo tego kredytu na 31.12.2011 r. – 3.232.656zł. W 2012r. zaplanowano spłatę 42.000zł.

Saldo kredytów i pożyczek na 31.12.2011r. wyniesie 9.251.875,57zł. Spłaty kredytów i pożyczek w 2012 r. zamkną się kwotą 699.600 zł w związku z tym **saldo na 31.12.2012r.** planowane jest na kwotę – **8.552.275,57zł.**

Przewidywane wykonanie **dochodów** na 31.12.2011r. – **28.643.124zł** (plan na 14 listopada 2011r. - 29.340.905zł minus dochody na świetlice- 380.807zł minus dochody na Internet 616.974zł (nie będą te zadania w 2011r. realizowane) plus dochody ze sprzedaży działek 300.000zł. Przewidywane wykonanie **wydatków** na 31.12.2011r. – **30.756.456zł.** (plan na 14 listopada 2011r. - 32.792.778zł minus wydatki na świetlice wiejskie z PROW - 731.657zł, minus drogi 200.000zł, minus Internet (RPO) - 724.974zł, minus dotacja dla Województwa Podlaskiego na wdrażanie elektronicznych usług dla ludności- 5.000zł, minus wpłata dla Państwowej Straży Pożarnej na fundusz wsparcia- 20.000zł, minus niewykorzystana rezerwa- 50.000zł, minus oszczędności na zadaniu „ Racjonalizacja gospodarki wodno- ściekowej – 35.000zł, minus oszczędności na zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej – część wschodnia miasta Drohiczyn- 227.541zł, minus oszczędności w dziale 801 - 42.150zł. **Przychody- 5110.371zł** (pożyczka mniejsza o 197.541zł) . **Rozchody -1.856.039zł.** Wolne środki tak wygenerowane – 1.141.000zł.

Do budżetu przyjęto wielkości zaokrąglone do pełnych złotych.

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Ryszard